

事業計画書 (全体)

団体名：鶴見地域活動協議会

31 年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
青色防犯パトロール	別紙参照					防災・防犯
防災訓練	別紙参照					防災・防犯
防犯灯事業	別紙参照					防災・防犯
薬剤散布	別紙参照					環境
地域内パトロール	31年4月 ～32年3月	対象者：地域住民 スタッフ人数：延99人	99人×1H	防犯一斉パトロール	児童の下校時にあわせ巡回し 不審者等から児童を守る目的や 空き巣等の巡視を指して巡回中に 事件がないように各町会を回っている	防災・防犯
歳末夜警	2019年 12月28日～ 30日	対象者：地域住民 スタッフ人数：延180人	30人×4.5H× 3日 30人×2.5H× 3日合計630H	防犯委員と地域住民が 3名1組で、15地域を 分担して巡回する。巡回は 地域住民が2班に分け 時間をずらして2回行う	年末に増加する犯罪を抑止するため 地域住民が地域は自分たちで守る という意識のもとより巡視を行う ことにより安全で安心な街づくりを 目指す。	防災・防犯
盆踊り大会	別紙参照					文化 スポーツ

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。

※分野は該当するものをすべて記載してください。

※様式第1号一別紙1ー②（事業計画書）を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

事業計画書 (全体)

団体名：鶴見地域活動協議会

31年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
別紙参照						
食事サービス						福祉
ネットワーク委員会活動	31年4月 ～32年3月	対象者：地域住民 参加予定人数：102人 スタッフ人数：17人	5H×17人 ×12回	地域の実態把握 高齢者の閉じこもり予防や 健康維持でエンジョイ体操 を行う	地域住民の生活の中での困り事の 解決や不幸な事故防止・見守り 活動普及 地域福祉活動・ボランティア活動の促進	福祉
子育てサロン	31年4月～ 32年3月 10回 (1・8月休み)	対象者：未就学児と 保護者 参加予定人数 (20組40人/月) スタッフ人数：10人	2H×10人 ×10回	親子相互交流の場 保健師による育児相談 ・身体測定 親子で季節の作品作り	子育ての相談相手 親子の周囲との孤立化防止 虐待防止	福祉
ふれあい喫茶	31年4月～32年3月 (毎月第2・4日 曜)	対象者：65歳以上の地 域住民 参加予定人数：1260人 スタッフ人数：延180人	6H×10人 ×18回	地域住民のスタッフを15の班に 分け輪番制で実施 飲み物 (コーヒー・紅茶) 他のメニューは任意	地域住民の安否確認 地域住民の親睦と交流を図る	福祉
別紙参照						
体育祭						文化 スポーツ 健康
ラジオ体操	2019年 7月29日～ 8月4日	対象者：地域住民 参加予定人数：400人 スタッフ人数：15人	0.5H×15人 ×7回	ラジオ放送 (NHK) の時間帯 に 集合し放送に合わせて 体操を行う	各地域の高齢者から幼児までの 各世代の交流と健康増進	文化 スポーツ 健康
パークゴルフ	2019年 6月16日 予備日23日	対象者：地域住民 参加予定人数：72人 スタッフ人数：15人	5H×15人×1回	個人戦 各町会及び各部会4名で チームを組み競技を行う	鶴見区の大会の予選会 パークゴルフを通じて親睦を 深め楽しんでもらう	文化 スポーツ 健康
餅つき大会						子ども 青少年

別紙参照

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。
※分野は該当するものをすべて記載してください。
※様式第1号—別紙1—② (事業計画書) を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

事業計画書 (全体)

団体名：鶴見地域活動協議会

31年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
はぐくみ はたるのタペ	2019年 6月1日 もしくは8日	対象者：地域住民 参加予定人数:400人 スタッフ人数：50人	5H×50人×1回 2H×10人×2回	はたるの鑑賞会	環境問題への関心や生物の観察 力 愛護力などを育む	環境
はぐくみ文化祭	2019年 11月3日	対象者：地域小学生 参加予定人数:400人 スタッフ人数：120人	8H×100人×1 回 2H×10人×2回	文化祭 (ゾクパ・キ・ホグー 作り等) を行う	地域と子ども達とのふれあいの 機会を作る	子ども 青少年
はぐくみ校庭開放	31年4月 ～32年3月	対象者：地域小学生 参加予定人数:600人 スタッフ人数：120人	3H×10人×12 回	鶴見南小学校運動場の開放	日曜日の子どもの遊び場確保	子ども 青少年
はぐくみ スポーツフェスタ	2019年 6月9日	対象者：地域住民 参加予定人数:400人 スタッフ人数：60人	8H×60人×1回 2H×10人×2回	運動場でドッジボール 講堂でキンボール等の 新しいスポーツを体験する	未体験のスポーツにふれあ い ルールを学び競技の楽しさを味わう 学年を超えて親睦をはかる	子ども 青少年
小学生ソフトボール・ キックベースボール 大会	31年4月 ～32年3月	対象者：小学生 参加予定人数:40人/回 スタッフ人数：20人	8H×15人×2回 5H×15人×7回 ×12ヶ月	練習及び大会参加	集団活動への慣れ スポーツを通じての団結 他校の子ども達との交流	子ども 青少年
青少年スポーツ 親善交流会	31年7月 ～32年3月	対象者：青少年 参加予定人数:160人/ 回 スタッフ人数：25人	9H×25人×1回 4H×10人×4回	ソフトボール・キックベース ボールの練習及び大会参加 ニュースポーツの普及	目標に向かう努力、リーダーシップ を発揮できる人材の育成 子どもたちの交流の場を設ける	子ども 青少年
子ども文化祭	31年7月 ～31年11月	対象者：小学生 参加予定人数:30人/回 スタッフ人数：10人	3H×10人×12 回	ダンス・合唱の練習と発表	団体活動を通じて団結力などを 高める 地域・他校との交流を深める	子ども 青少年
広報活動	別紙参照					広報

※分野は該当するものをすべて記載してください。
※様式第1号－別紙1－②（事業計画書）を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

事業計画書 (全体)

団体名： 鶴見地域活動協議会

31年度

事業名	実施日・期間	対象者 参加予定人数 スタッフ人数	従事予定時間	実施内容	事業目的	分野
別紙参照						
憩の家事業						その他
生涯学習ルーム事業	31年4月 ～32年3月	対象者：地域住民 生涯学習推進員：1人		各種講座の企画・運営	地域における学習活動の振興及び 学びを通じた、地域住民の交流 促進によるコミュニティづくりに 寄与する	
大阪市鶴見区 学校体育施設 開放事業	31年4月 ～32年3月	対象者：地域住民 スタッフ人数：15人		鶴見南小学校の運動場など 体育施設を、学校教育の 支障のない範囲で開放する	地域住民の健康・体力の維持増進 生涯スポーツの振興、生活の質の 向上に寄与する	

※地域活動協議会行う事業をすべて記載してください。
※分野は該当するものをすべて記載してください。
※様式第1号－別紙1－②（事業計画書）を提出する事業については、事業名・分野以外は別紙参照とし、詳細の記入は省略していただいてもかまいません。

収支予算書（全体）

団体名：鶴見地域活動協議会

31 年度

収入

(単位：円)

項 目	予 算 額	備 考
地域活動協議会 大阪市一括補助金	／ 2,918,195	活動費： 2,368,195 運営費： 550,000
地活協事業 参加費	／ 106,000	パークゴルフ： 70,000 ネットワーク活動（エンジョイ体操）： 36,000
地域福祉活動 売り上げ金	／ 234,000	ふれあい喫茶： 126,000 食事サービス： 108,000
委託料	／ 174,999	生涯学習： 44,999 学校体育施設開放： 130,000
寄付金	／ 1,291,000	盆踊り：協力金 623,000 体育祭： 668,000
連合・社協 協力金	1,812,599	
前年度繰越	0	
合 計	／ 6,536,793	

支出

(単位：円)

事 業 名	みなし	事業全体予算額	うち補助金額
青色防犯パトロール	○	✓ 190,680	✓ 135,142
防災訓練	○	✓ 242,350	✓ 181,762
防犯灯事業	○	✓ 210,660	✓ 157,995
薬剤散布	○	✓ 110,160	✓ 82,620
地域内パトロール		12,870	0
歳末夜警		60,800	0
盆踊り大会		✓ 897,600	✓ 399,000
食事サービス	○	✓ 394,200	✓ 272,961
ネットワーク委員会活動		143,504	0
子育てサロン		73,000	0
ふれあい喫茶		154,000	0
体育祭		✓ 649,220	✓ 266,485
ラジオ体操		69,000	0
パークゴルフ		102,000	0
餅つき大会		✓ 503,600	✓ 233,050
はぐくみほたるのタベ		78,400	0
はぐくみ文化祭		208,000	0
はぐくみ校庭開放		75,000	0
はぐくみスポーツフェスタ		99,500	0
小学生ソフトボール・キックベースボール大会		108,000	0
青少年スポーツ親善交流会		60,750	0
子ども文化祭		99,900	0
広報活動	○	✓ 208,000	✓ 156,000
憩の家事業		✓ 966,360	✓ 483,180
生涯学習ルーム事業		44,999	
大阪市鶴見区学校体育施設開放事業		130,000	
活動経費		／ 5,892,553	／ 2,368,195
運営経費		／ 644,240	550,000
次 年 度 繰 越 金		0	0
合 計		／ 6,536,793	2,918,195

※地域活動協議会が行う事業すべて記載してください

※みなし人件費を含む事業には、みなし欄に「○」を記載してください

事業計画書

31年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

補助事業名	青色防犯パトロール	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 年間を通じて毎週金曜日15:30～16:30定期、その他随時 ② 実施場所又は地域 鶴見地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者：鶴見地域住民 スタッフ人数：青色防犯パトロール隊員(総数57名) 延4人×4回/月×12ヶ月＝192人 ④ 従事予定時間 延4人×4回/月×12ヶ月×1時間＝192時間 ⑤ 実施内容・方法 青色パトロール車に4名が乗車しパトロール活動 車載スピーカーによる防犯広報活動（特に児童の下校時） ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見警察署 鶴見区役所		
事業目的 及び 期待できる効果	・ 鶴見地域の小学生の下校時に犯罪防止を図る ・ 鶴見地域の安全安心なまちづくりに貢献をする		
事業効果の 検証方法	街頭犯罪件数の前年度比較 10%減を目指す		

31 年

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 青色防犯パトロール

分野： 防災・防犯

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
燃料費 (※)	12,000	10,800	16,200	8,100	ガソリン@3,000円×4回
消耗品費	50,000	50,000	75,000	37,500	パトライト 20,000円・スピーカ 2個 (30,000円)
食糧費	24,960	24,960	37,440	18,720	お茶代130円×192本
役務費 (※)	58,390	52,551	78,826	39,413	任意保険1年分 (58,390円)
役務費	10,830	10,830	16,245	8,122	隊員分保険 57人分 (190×57人)
公課費 (※)	34,500	31,050	46,575	23,287	自動車税
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	190,680	180,191	270,286	135,142	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離)による)

423

km (活動距離) ÷

470

km (総距離) × 100 =

90.0

% (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

補助事業名	防災訓練	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 2019年11月23日（祝）午前9時～12時 ② 実施場所又は地域 実施場所: 鶴見南小学校校庭・体育館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者: 地域住民 参加予定人数: 400人 スタッフ人数: 45人 ④ 従事予定時間 $45 \times 4H = 180$ 会議 $45人 \times 2H = 90H$ 合計270H ⑤ 実施内容・方法 ・ 避難訓練 ・ 非常食の炊き出し ・ 水圧ドア体験 ・ 消火訓練 ・ AED操作 ・ 水消火器体験 ・ 救助訓練 ・ 避難所開設運営訓練 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 鶴見区役所・鶴見消防署・鶴見警察署・鶴見南小学校 鶴見区社会福祉協議会・西部地域包括支援センター 大阪市危機管理室		
事業目的 及び 期待できる 効果	・ 訓練に参加することによって災害による被害を少なくする。 ・ 訓練に参加することで地域住民の繋がりが太くなる。 ・ 住民の防災減災の意識が高くなる。		
事業効果の 検証方法	・ 参加住民が災害に対する意識と、災害時にすばやい行動ができるか等をアンケート又は聞き取り調査し、80%以上の意識向上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

H31年度

事業名： 防災訓練

分野： 防災・防犯

団体名： 鶴見地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	181,000	181,000	271,500	135,750	非常食7kg7-米 (400食×120円) 参加者用防災用品 (100円×400個) 日用品 (ラップ) 200円×10個・ ビニール袋100円×10個 ビズス (1,000円×90着)
燃料費	3,000	3,000	4,500	2,250	炊き出し用プロパンガス 3000円×1本
食糧費	58,350	58,350	87,525	43,762	会議用 お茶 110円×45本 スポーツドリンク (参加者用) 120円×400本 スポーツドリンク (スタッフ用) 120円×45本
合計	242,350	242,350	363,525	181,762	

事業計画書

31年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	防犯灯事業	分野	防災・防犯
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見地域全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 スタッフ人数： 15人 ④ 従事予定時間 15人×12ヶ月×1H＝180H ⑤ 実施内容・方法 ・ 既存防犯灯の保守と管理をする ⑥ 広報の内容と方法 なし ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 なし		
事業目的及び期待できる効果	・ 街路防犯灯を設置することで地域住民に安心感を持たせ、犯罪を防止することが出来る。 ・ 住民が安心して安全な街づくりを目指す。		
事業効果の検証方法	・ 街頭犯罪件数を前年度と比較して、10%減らすことを目標にする。		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名：鶴見地域活動協議会

事業名：防犯灯事業

分野：防災・防犯

支出 (単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
光熱費	150,660	150,660	225,990	112,995	電気代 135円×12ヶ月×93件(150,660円)
備品修繕料	60,000	60,000	90,000	45,000	器具修繕 単価30,000円×2
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	210,660	210,660	315,990	157,995	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

事業計画書

31年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

補助事業名	薬剤散布	分野	環境
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 実施場所: 鶴見南小学校下全域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 スタッフ人数: 約150人 対象者: 鶴見地域住民 ④ 従事予定時間 15回×4H×10名＝600時間 ⑤ 実施内容・方法 ・ 散布機を活用して地域内に薬剤を散布する ・ 薬剤は一括して購入保管する ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的 及び 期待できる 効果	・ 地域の住環境向上推進のために害虫を駆除し衛生管理に努める ・ 地域住民の衛生管理に貢献できる ・ 害虫を駆除できる		
事業効果の 検証方法	・ 衛生管理状況について住民へ聞き取りする。 ・ 害虫駆除ができているかどうか、スタッフに聞き取りをし「除去できていると思う方」80%以上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

H31年度

事業名： 薬剤散布

分野： 環境

団体名： 鶴見地域活動協議会

支出

(単位：円)

項目	全体事業決算額	うち補助対象 決算額	みなし人件費含 補助対象決算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	110,160円	110,160	165,240	82,620	レチトツブ薬剤 18,360円×6缶
合計	110,160	110,160	165,240	82,620	

事業計画書

31年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	盆踊り大会	分野	文化・スポーツ
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年7月のうち2日間 ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見南小学校校庭 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 参加予定人数: 約2700人(2日間で) スタッフ人数 300人 ④ 従事予定時間 当日売店 $120人 \times 4h \times 2日 = 960h$ 花台立て15人 $\times 2h = 30h$ 前日準備 60人 $\times 4h = 240h$ 合計 1,230h ⑤ 実施内容・方法 ・ 盆踊り ・ 各種団体による夜店の出店 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携		
事業目的及び期待できる効果	- 日本の伝統文化である盆踊りを通じて地域住民の親睦と交流を図ることで安全・安心な交流の場を広げ、より豊かな住みよい地域コミュニティづくりを目指す。 - 地域住民に地域活動の機会を提供することで、幅広く住民の地域活動への参画を促すと共に、地域活動の担い手の育成を図る。		
事業効果の検証方法	満足度について、参加者にアンケート又は聞き取りを行い80%以上を目指す		

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

H31年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 盆踊り大会

分野： 文化・スポーツ

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	107,000円	107,000		53,500	タオル 2,000円×40打 氷代 500円×10貫 ボスター50円×50枚、チラシ5円×300枚 紅白テープ 800円×20本、ごみ袋 100枚入り2000円
消耗品費(対象外)	14,880円	0		0	出演者お菓子代 14,880円
食糧費	111,000円	111,000		55,500	お茶代 150円×300人分 子供用お菓子 55円×1,200名
食糧費(対象外)	84,720円	0		0	飲み物 54,720円・反省会 30,000円
役務費	40,000円	40,000		20,000	ゴミ処理 16,000円×2日分 紅白幕クリーニング代 8,000円
委託料	540,000円	540,000		270,000	音頭取り出演料 〔設備貸出 20,000円×2日=40,000円 出演料 10人×1,000円×6H=60,000円 櫓設置代金 200,000円・電気工事 240,000円
合計	897,600	798,000		399,000	

事業計画書

H31年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	食事サービス	分野	福祉
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月～平成32年3月（1回/月第2木曜日） ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見公民館 ③ 対象者及び参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 70歳以上の高齢独居者もしくは夫婦二人暮らし （年度初めに募集） 参加予定人数： 対象者45人/回 スタッフ人数： 30人（10人/回 3チーム） ④ 従事予定時間 10人×9H×12ヶ月＝1080H ⑤ 実施内容・方法 ・ 利用者負担200円にて食事を提供 ・ 声かけ、見守りを行う ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 ・ 鶴見区社会福祉協議会 ・ 鶴見区保健福祉センター		
事業目的及び期待できる効果	・ 独居高齢者を対象に食事サービスを行い高齢者の健康の増進とボランティアさんとの交流を深め健康な生活の向上に気配りする ・ 声かけ、見守りにより引きこもりを防止する 参加する事よりコミュニケーションを図り見守りが出来る		
事業効果の検証方法	・ 食事の後で利用者と意見交流をして、聞き取り調査をする。 ・ 満足度80%以上目指す		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 食事サービス

分野： 福祉

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	264,000	264,000	396,000	198,000	食材400円×55名×12回 別紙内訳書のとおり
	27,200	27,200	40,800	20,400	イベントプレゼント(500円×55個)
	27,500	8,250	12,375	6,187	クリスマスケーキ(200円×55個)
	11,000	8,250	12,375	6,187	イベントお菓子(300円×55個)
食糧費	16,500	8,250	12,375	6,187	イベントお菓子(300円×55個)
	36,000	36,000	54,000	27,000	スナック用 お菓子 150円×10名×2日×12ヶ月
役務費	12,000	12,000	18,000	9,000	検便 400円×30名
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	394,200	363,950	545,925	272,961	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km (活動距離) ÷

km (総距離) × 100 =

#DIV/0!

%(小数点第2位以下切り捨て)

31 年度

内訳書

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 食事サービス

分野： 福祉

項目	金額	内訳
消耗品	3,000	食器・ふきん用 消毒洗剤 (500円×6個)
	1,200	食器洗剤 (200円×6個)
	1,200	キッチン用手袋 (200円×6箱)
	1,800	マスク (300円×6箱)
	2,000	食器 (補充用) (100円×20個)
	3,000	キッチンタオル (500円×6箱)
	15,000	布巾 (300円×50枚)
	27,200	

事業計画書

31 年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	体育祭	分野	文化 スポーツ 健康
事業概要	① 実施日時又は期間 2019年9月29日（予備日：10月6日） ② 実施場所又は地域 実施場所： 鶴見中央公園グラウンド ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 参加予定人数：1500人 スタッフ人数：100人 ④ 従事予定時間 ・運営会議、備品点検など： 30名×4時間 ・前日準備： 70名×2時間 ・当日： スタッフ100名×8時間 ⑤ 実施内容・方法 各種競技を実施 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 地域商店会・地域企業		
事業目的及び期待できる効果	事業を通じて、各住民の親睦と交流を図り、健康でより豊かな住みよい地域コミュニティを目指す。 ・ 日頃の運動不足を解消する ・ 地域と住民との関わりを一層強化する ・ 世代を交えたコミュニケーションの活性化		
事業効果の検証方法	参加者にアンケートを実施して、地域コミュニケーションや健康意識などについて検証する。 アンケート結果より ・ コミュニケーションが図れた…80%以上 ・ 健康的な一日を過ごせた…80%以上		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 体育祭

分野： 文化・スポーツ、健康

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
報酬費	5,000	0		0	謝礼
消耗品費	283,970	213,970		106,985	別紙内訳表のとおり
食糧費	71,250	30,000		15,000	準備・撤収作業時のお茶代：@150×100人×2日 30,000 【対象外】 来客弁当 @500×25個 12,500 来客用お茶 @150×25本 3,750 反省会飲物 @250×100 25,000
印刷製本代	212,000	212,000		106,000	プログラム印刷代：@53×4000部
役務費	77,000	77,000		38,500	保険 損害：¥50,000 賠償：¥12,000 ゴミ処理： ¥15,000
合 計	649,220	532,970		266,485	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

km(活動距離)÷ km(総距離)×100＝ #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

31年度

事業名： 体育祭

内訳書

分野： 文化・スポーツ、健康

団体名： 鶴見地域活動協議会

項目	金額	内訳
消耗品費	213,970 /	1,800 / 石灰 @600×3袋
		5,000 / 氷 @500×10貫
		1,000 / 紙コップ @250×4
		2,000 / テイジユ @100×20箱
		2,000 / ゴミ袋 @100×20袋
		【競技用】
		10,000 / ハン @100×100個
		1,900 / 飴 @950×2袋
		1,320 / 小麦粉 @330×4袋
		2,000 / 風船 @1000×2袋
		1,950 / ピストル弾 @650×3箱
		165,000 / 参加費：@110×1500人
合計	283,970	10,000 / スタッフ用進行プログラム(用紙・インク代) @100×100部(1部10枚)
		10,000 / 写真代 @20×500枚
		70,000 / 【補助対象外】 賞品 景品
		283,970

事業計画書

31 年度

団体名: 鶴見地域活動協議会

補助事業名	餅つき大会	分野	子ども・青少年
事業概要	① 実施日時又は期間 2019年11月17日 予備日11月24日 ② 実施場所又は地域 実施場所：鶴見南小学校 校庭 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 参加予定人数： 約1200名 スタッフ人数： 約100名 ④ 従事予定時間 100人×5H×1日・50人×2H×2日（準備） ⑤ 実施内容・方法 餅つきと餅の供食 ⑥ 広報の内容と方法 ポスター掲示・チラシ回覧 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 なし		
事業目的及び期待できる効果	「餅つき」という伝統文化を子ども達に伝え、多世代が参加することで、地域コミュニティの活性化をはかる。		
事業効果の	参加者アンケートをとり、事業の満足度、来年度参加意思の調査を行う。（満足度90％、来年度参加意思80％）		

31年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 餅つき大会

分野： 子ども・青少年

支出

(単位：円)

項 目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	337,600	337,600		168,800	別紙のとおり
燃料費	42,000	42,000		21,000	プロパン@6,000×7本
食糧費	60,000	22,500		11,250	スタッフ用お茶 @150×150人(準備50人・当日100人) ￥22,500 【補助対象外】反省会用飲み物 ￥37,500
役務費	64,000	64,000		32,000	保険 傷害：￥36,000 賠償：￥12,000 ゴミ処理： ￥16,000
合 計	503,600	466,100		233,050	

※青色防犯パトロール活動における活動率 (車両走行距離による)

km (活動距離) ÷ km (総距離) × 100 = #DIV/0! % (小数点第2位以下切り捨て)

31年度

内訳書

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 餅つき大会

分野： 子ども・青少年

項目	金額	内訳
消耗品費	90,000 /	もち米：@600×150kg / 90,000
	40,000 /	参加賞：@80×500 / 40,000
		【ぜんざい材料費】
	25,800 /	ゆであずき@400×60缶、砂糖@250×6袋、塩昆布@100×3 / 25,800
		【豚汁材料費】
	48,000 /	(豚肉、大根、人参、白菜、味噌、他調味料) @40×1200人分 / 48,000
		【各種もち材料】
	53,400 /	片栗粉@350×20袋 きなこ@300×7袋 海苔@1000×15袋 / 24,100
		あん玉@40×500個 醤油@300×6本 砂糖@250×6袋 水2L@100×60本 / 29,300
		【飲み物費】
	6,000 /	お茶2Lペットボトル@250×24本 / 6,000
		【その他】
	74,400 /	木炭@700×3 軍手@600×7 蒸し布巾@800×15 養生シート@2100×2 / 22,500
		紙皿@350×10 おわん@600×50 紙コップ@200×20 割箸@300×5 / 39,000
		フートパツカ@500×10 洗剤@100×5 消毒スプレー@600×3 カトラリ@600×3 / 9,100
		カトラリ@300×10 椅子@100×3 レジ袋@100×5 / 3,800

事業計画書

31 年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	広報活動	分野	広報
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月～平成32年3月 ② 実施場所又は地域 実施場所：鶴見地域 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 スタッフ人数： 7名 ④ 従事予定時間 会議：2H×7人×2回＝28H 作成：15H×2人×2回＝60H ⑤ 実施内容・方法 広報紙の発行（年2回 5,000部） ⑥ 広報の内容と方法 鶴見地域活動協議会に関する広報紙を発行して、地域内の全世帯に配布する。 ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 なし		
事業目的及び期待できる効果	広報紙を発行することにより、鶴見地域活動協議会を周知する。 又、イベント等の活動情報を発信することにより、地域活動への参加を呼びかけ地域の活性化を図る。		
事業効果の検証方法	イベント会場にて、広報紙のアンケート調査を行う。 広報紙の認知度…70%以上		

31 年度

補助事業支出予算書 (活動費補助金事業別)

団体名： 鶴見地域活動協議会

事業名： 広報活動

分野： 広報

支出

(単位：円)

項目	全体事業予算額	うち補助対象 予算額	みなし人件費含 補助対象予算額	うち 補助金額	内訳
消耗品費	18,000	18,000	27,000	13,500	インカーリッジ @5,000×3セット A3用紙 @3,000×1箱
印刷製本代	46,000	46,000	69,000	34,500	印刷代：@4,6×5000部×2回 (2つ折り加工込)
使用料及び賃借料	20,000	20,000	30,000	15,000	イラストカード使用料：@2,000×10か月分
委託料	124,000	124,000	186,000	93,000	ポスティング委託料 @12,4×5,000部×2回
			0	0	
			0	0	
			0	0	
合計	208,000	208,000	312,000	156,000	

※青色防犯パトロール活動における活動率(車両走行距離による)

$$\boxed{} \text{ km (活動距離)} \div \boxed{} \text{ km (総距離)} \times 100 = \boxed{\text{\#DIV/0!}} \% (\text{小数点第2位以下切り捨て})$$

事業計画書

31年度

団体名： 鶴見地域活動協議会

補助事業名	憩の家事業	分野	その他
事業概要	① 実施日時又は期間 平成31年4月1日～平成32年3月31日 ② 実施場所又は地域 鶴見公民館 ③ 対象者、参加予定人数、スタッフ人数 対象者： 地域住民 スタッフ人数：3人 ④ 従事予定時間 3人×25H×12カ月 900時間 ⑤ 実施内容・方法 ・ 地域活動協議会の事業に係る場を提供する。 ・ 地活協以外の団体や地域住民に対して場を提供する。 ⑥ 広報の内容と方法 広報紙にてお知らせ ⑦ 他団体（地活協以外の団体）との連携 なし		
事業目的及び期待できる効果	・ 住民の親睦と交流を図り、健康でより豊かな住みよい地域にする ・ 地域活動が活発になり、地域住民の交流が深まる。 ・ 利用回数が増えることで親しみを持ってもらう。		
事業効果の検証方法	使用記録表で利用回数を前年度と比較して、10%増できたかどうか検証する。		

31年度

補助事業支出予算書 (運営費補助金)

団体名： 鶴見地域活動協議会

支出

(単位：円)

項 目	補助対象予算額	うち 補助金額	内 訳
消耗品費	117,200	117,200	フリンターインク代 $6,000 \times 3 \text{ セット} \times 0.4 = 7,200$ (聴の家と接分) コピー用紙 $3,000 \times 5 \text{ ケース} \times 0.4 = 6,000$ (聴の家と接分) LED照明器具に交換 $20,000 \times 13 \text{ 個} \times 0.4 = 104,000$ (聴の家と接分)
役務費	274,240	180,400	火災保険料・NHK受信料 $85,600 \times 0.4 = 34,240$ (聴の家と接分) 電話代 $42,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 201,600$ (聴の家と接分) フロバイター契約料 $8,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 38,400$ (聴の家と接分)
光熱水費	230,400	230,000	電気代 $42,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 201,600$ (聴の家と接分) ガス代 $4,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 19,200$ (聴の家と接分) 水道代 $2,000 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 9,600$ (聴の家と接分)
備品修繕料	20,000	20,000	床暖房保守点検費用・防災設備点検 $50,000 \times 0.4 = 20,000$ (聴の家と接分)
報酬	2,400	2,400	鍵管理費 $500 \times 12 \text{ ヶ月} \times 0.4 = 2,400$ (聴の家と接分)
合 計	644,240	550,000	

公民館使用回数と、運営費・憩の家按分率

H31年4月～R2年3月

利用の種類	利用回数	備考	按分率
①地域活動協議会の会議	120回	運営費	$120/300 \div 0.4$
②上記以外	180回	憩の家事業費	$180/300 \div 0.6$
内訳			
・地活協事業 140回			
・構成団体以外の地域団体 35回			
・地域外の団体 5回			
合計	300回		